

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00019172**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990620555001	02	EXERCENTE	55624833	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA AYLLU C.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. LA FUENTE MZ.5 SOLAR #5				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	203196	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQUISICION DE BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE REYLES TOSS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905184008										
PERSONAL	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	40.000	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	---
Cuentas y documentos por cobrar. (Clientes)	103	3'798.360	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.		406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único		407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---	---	Otras rentas	408	---	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	TOTAL INGRESOS	499	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Impuestos anticipados	112	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'838.360	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---
ACTIVO FIJO				INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'216.076	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Vehículos	153	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Depreciación de maquinarias, edif. y edif. de fabr.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'216.076	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Suministros	512	---	---
Gastos de organización y constitución	162	1'414.690	---	Seguros	513	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Aportes a beneficios sociales	514	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
(-) Amortización acumulada	166	(565.884)	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	848.806	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'903.242	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
PASIVO CORRIENTE				INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	476.233	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	476.233	---	Gastos de gestión	553	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(347.312)	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	---	Intereses y comisiones	559	---	---
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reservas	304	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'597.816	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(347.312)	---
Reexpresión monetaria	306	(823.495)	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(347.312)	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'427.009	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'903.242	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	109.032	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	109.032	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
704	---	705	---	706	---	709	---
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---	---	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 MARTA ORTEGA				Interés por mora			
Matr. No. 801 0 15135				Multas			
TOTAL PAGADO				799			
Efectivo	---	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	109.032	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	109.032	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	---	705	---
706	---	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---	---	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 MARTA ORTEGA				Interés por mora			
Matr. No. 801 0 15135				Multas			
TOTAL PAGADO				799			
Efectivo	---	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---